

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	29351619	2989

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2018 года

Кредитной организации:
Акционерное общество "ФОНДСЕРВИСБАНК" / АО "ФОНДСЕРВИСБАНК"

Адрес (место нахождения) кредитной организации:
125047, г. Москва, ул. Вульфовский вал, д. 18, стр.2

Код формы по ОКЖД 0409814
Квартальная/Годовая

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	17.	265067	595699
1.1.1	проценты полученные		888087	1148836
1.1.2	проценты уплаченные		-421295	-313754
1.1.3	комиссии полученные		28178	37588
1.1.4	комиссии уплаченные		-9198	-8602
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		205396	40420
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-206398	26057
1.1.8	прочие операционные доходы		8611	7180
1.1.9	операционные расходы		-202820	-327338
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-25494	-14688
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1144852	7584356
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		0	-6281
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-819696	538208
1.2.3	чистый прирост (снижение) по осудной задолженности		3913498	-712711
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2237	19734
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-4252454	7663370
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0

1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	16037	82036
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)	-879785	8180055
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6501	-56
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	17329	-63
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	10828	-119
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-14555	-66506
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-883512	8113430
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2153899	1595849
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1270387	9709279

Президент

Дерябин А.Г.

Главный бухгалтер

Литвинцева Н.А.

Начальник Отдела сводного баланса и отчёта
Телефон: (495) 517-94-94

Московчук С.А.